

Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio R Inc USD

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

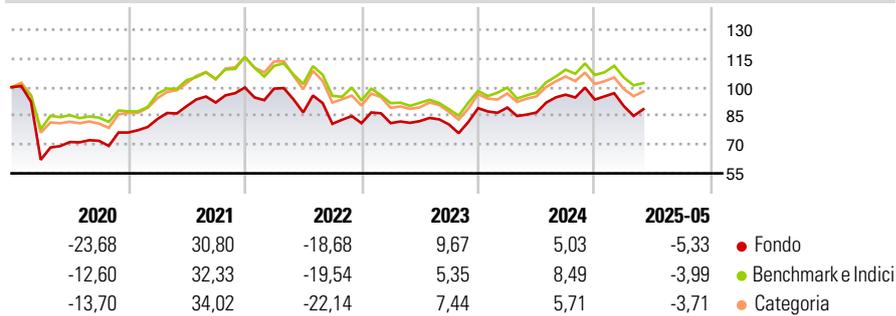
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation, with a focus on income, by investing primarily in equity securities of real estate industry companies, domiciled anywhere in the world.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,34
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,88	-3,31	-3,55	2025	-3,70	-	-	-
6-Mesi	-8,36	-7,22	-7,85	2024	0,35	-2,89	10,72	-2,66
1-Anno	2,59	6,08	2,50	2023	0,06	1,28	-2,12	10,57
3-Anni Ann.ti	-1,55	-1,02	-2,56	2022	-0,60	-12,51	-6,85	0,40
5-Anni Ann.ti	3,62	2,68	2,81	2021	9,20	8,05	2,13	8,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

20.653,9

4

Mkt Cap %

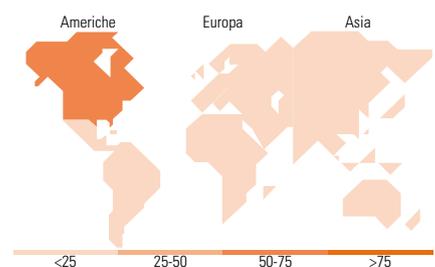
Fondo	Fondo
Giant	1,69
Large	31,33
Medium	58,56
Small	7,66
Micro	0,76

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

20.653,9

4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	6,30
Welltower Inc	🏠	6,15
Equinix Inc	🏠	5,93
Simon Property Group Inc	🏠	3,63
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,62
Extra Space Storage Inc	🏠	3,02
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,88
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,85
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,62
Ventas Inc	🏠	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	0,51
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,49
Sensibile	0,00
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,90
Stati Uniti	64,80
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,22
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,88
Giappone	9,86
Australasia	4,88
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(06/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Frankie Lee	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/06/2025)	USD 9,10	ISIN	LU1512665172		
Patrimonio Netto (Mln)	9,33 USD				

(30/04/2025)